



Stichting Zin in Utrecht

Jaarrekening 2019

ANBI - Internet

Vastgesteld

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	pagina	1
BALANS 31 DECEMBER 2017 NA BESTEMMING SALDO BATEN en LASTEN	pagina	2
STAAT VAN BATEN en LASTEN 2017	pagina	3
TOELICHTING op de BALANS	pagina	4
TOELICHTING op de STAAT van BATEN EN LASTEN	pagina	5

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA BESTEMMING SALDO BATEN en LASTEN

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
Vlottende activa		
Debiteuren	240	860
Te ontvangen subsidies/bijdragen	20.507	20.772
Overige vorderingen en overlopende activa	139	160
	20.887	21.792
 Liquide middelen		
Liquide middelen	135.914	90.298
	135.914	90.298
	156.801	112.090
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	15.223	14.873
Bestemmingsreserve	12.986	6.262
	28.209	21.135
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	25.828	46.255
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen	3.440	26.105
Overlopende passiva en overige schulden	99.323	18.595
	128.591	90.955
	156.801	112.090

STAAT van BATEN en LASTEN 2019

BATEN	2019	2018
	€	€
Subsidies/bijdragen		
Subsidies/bijdragen van private partijen	20.514	56.425
Subsidies/bijdragen van overheden	126.023	32.883
	146.537	89.308
Overige baten		
Workshops/trainingen	876	1.472
Donaties	2.310	1.105
	3.186	2.577
Totaal baten	149.723	91.885
LASTEN	2019	2018
	€	€
Activiteitenlasten		
- Directe personele lasten	100.939	63.871
- Directe huisvestingslasten	1.380	1.428
- Directe overige materiële lasten	1.410	2.476
	103.730	67.775
Bedrijfsvoeringslasten		
- Personele lasten		
Vergoeding interim bestuurder	1.000	
Vrijwilligersvergoedingen	5.300	3.615
Uren voorwaardenscheppend en ter professionalisering infrastructuur Centrum voor Levensvragen	28.160	9.500
	34.460	13.115
- Huisvestingslasten	1.200	1.200
- Overige materiële lasten	3.259	1.820
	38.919	16.135
Totaal lasten	142.649	83.910
Saldo vóór financiële baten en lasten	7.074	7.975
Saldo van financiële baten en lasten	0	0
Saldo van baten en lasten	7.074	7.975
Bestemming saldo van baten en lasten		
Toevoeging/onttrekking aan:		
- Continuïteitsreserve	350	6.625
- Bestemmingsreserve	6.724	1.350
- Bestemmingsfonds		
	7.074	7.975

TOELICHTING op de BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
Viottende activa		
Inzake VWS bezoek		860
Inzake workshops	240	
Debiteuren	240	860
inzake Zorg naar Maat 2016		3.000
Inzake Zorg naar Maat 2017		5.000
Inzake Zorg naar Maat 2018	969	10.450
Inzake Zin op Maat 2019	11.800	
Inzake Bouwstenen van Herstel		360
Inzake Social Media 2017	1.962	1.962
Inzake VWS GV 5/7e en Infra 2/7e 2019	286	
Inzake Voorbereiding actieonderzoek GV	5.490	
Te ontvangen subsidies/bijdragen	20.507	20.772
Vooruitbetaalde kosten	139	160
Overige vorderingen en overlopende activa	139	160
	20.887	21.792
Liquide midelen		
Triodosbank NL28TRIO0197707262	135.914	90.298
	135.914	90.298
	156.801	112.090
	156.801	112.090
PASSIVA	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
Eigen vermogen		
Stand 31-12 voorgaand jaar	14.873	2.918
Vrijval uit Bestemmingsreserve	4.012	5.330
Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten lopend jaar	-3.662	6.625
Continuïteitsreserve	15.223	14.873
Stand 31-12 voorgaand jaar	6.262	10.242
Vrijval naar Continuïteitsreserve	-4.012	-5.330
Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten lopend jaar	10.736	1.350
Bestemmingsreserve	12.986	6.262
	28.209	21.135
Kortlopende schulden		
Directe uren en overige lasten inzake activiteiten	23.211	* 43.630
Overige lasten inzake bedrijfsvoering	2.617	* 2.625
Crediteuren	25.828	46.255
Inzake Sociale Prestatie-A: Ouderen 2019		3.306
Inzake SP-B: Zelfhulp 2018 verlengd		1.599
Inzake Zin op Maat 2019		16.200
Inzake HSP	3.440	5.000
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen	3.440	26.105
Nog te betalen directe uren en overige lasten activiteiten	70.219	6.414
Reservering accountantskosten Zorg naar Maat		1.452
Nog te betalen lasten bedrijfsvoering	29.104	10.729
Overlopende passiva en overige schulden	99.323	18.595
	128.591	90.955
	156.801	112.090
	156.801	112.090

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2019

BATEN	2019	2018
	€	€
Subsidies/bijdragen		
Hoog Sensitieve Mensen HSP	1.560	
Voorbereiding Actie-onderzoek	5.490	
Zin op Maat 2019	10.000	
Zorg naar Maat 2018	1.264	44.085
Levensverhaal		1.000
Bouwstenen van Herstel	2.200	11.345
Overige activiteiten		-5
Subsidies/bijdragen van private partijen	20.514	56.425
VWS GV 2/7e Infra Centrum voor Levensvragen	31.177	
VWS Geestelijke Verzorging 5/7e	59.343	
Zin op Maat 2019	18.000	
Zorg naar Maat 2018	2.680	14.820
Sociale Presatie A: Ouderen	13.224	11.912
Sociale Presatie B: Zelfhulp	1.599	6.151
Subsidies/bijdragen van overheden	126.023	32.883
	146.537	89.308

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2019

LASTEN	2019	2018
	€	€
Activiteitenlasten		
Directe uren:		
- VWS Geestelijke Verzorging 5/7e	59.163	
- Hoog Sensitieve Mensen HSP	1.200	
- Voorbereiding Actie-onderzoek	4.392	
- Zin op Maat 2019	18.925	
- Zorg naar Maat 2018		37.891
- Levensverhaal		1.000
- Sociale Prestatie A: Ouderen	9.780	9.030
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp	1.230	4.530
- Bouwstenen van Herstel	4.425	9.120
- Thema-activiteiten	1.164	1.250
- Overige activiteiten	660	1.050
Directe personele lasten	100.939	63.871
Huur ruimtes voor:		
- VWS Geestelijke Verzorging 5/7e	180	
- Zin op Maat 2019	1.200	
- Zorg naar Maat 2018		1.200
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp		168
- Overige activiteiten		60
Directe huisvestingslasten	1.380	1.428
Reservering kosten accountantscontrole Zorg naar Maat		242
Overige directe materiële lasten:		
- Zin op Maat 2019	1.082	
- Zorg naar Maat 2018	12	1.657
- Sociale Prestatie A: Ouderen	278	323
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp	13	98
- Bouwstenen van Herstel	25	66
- Thema-activiteiten		84
- Overige activiteiten		6
Directe overige materiële lasten	1.410	2.476
	103.730	67.775

In bovenstaande opstelling zijn de directe activiteitenlasten weergegeven.

Deze zijn in de subsidie-aanvragen (behoudens die aan VWS) verhoogd met een opslag op de directe uren als dekking voor bedrijfsvoeringslasten, ongesubsidieerde thema-activiteiten, onvoorziene risico's in gesubsidieerde projectactiviteiten en opbouwen van een bij het risicoprofiel van Zin in Utrecht passende continuïteitsbuffer.

Bedrijfsvoeringslasten inclusief voorwaarden scheppende uren

Personele lasten		
Interim bestuurder m.i.v. 15-10-2019 (1x)	1.000	
Bestuurders tot 15-10-2019 (2x)/2018	2.400	2.400
Bestuursondersteuners (2x)/(3x)	1.400	1.215
Administrateur (1x)	1.500	
Vrijwilligersvergoedingen	5.300	3.615
Directe uren:		
- Netwerken		2.500
- Ontwikkeling projecten en communicatie fondsen		2.500
- Ontwikkeling organisatie en financiën extramurale geestelijke verzorging		4.500
- Ontwikkelen organisatie naar een professioneel Centrum voor Levensvragen	28.160	
Voorwaardenscheppende uren	28.160	9.500
Huur kantooruimte	1.200	1.200
Huisvestingslasten	1.200	1.200
ICT/telefoon/administratie/kantoorbenodigdheden	1.463	1.027
Adviezen en publiciteit	920	
Overige algemene kosten (incl reiskosten)	876	793
Overige materiële lasten	3.259	1.820
	38.919	16.135

Zin in Utrecht heeft geen medewerkers in dienst.

Voor bestuurs/bestuursondersteunende en administratieve werkzaamheden ontvangen vijf vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding. De bestuurders tot 15-10-2019 zijn twee van de zeven bij de stichting aangesloten geestelijk verzorgers (GV). Vanaf 15-10-2019 is in verband met de uitbouw van de organisatie tot een professioneel Centrum van Levensvragen een interimbestuurder gecontracteerd. Voor het opzetten van de infrastructuur van een Centrum voor Levensvragen heeft VWS via het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad (NPZUS) een subsidie aan Zin in Utrecht beschikbaar gesteld van € 31.177.

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2019

BATEN en LASTEN	2019		
	€		
	Zin in Utrecht Totaal	Bedrijfsvoering incl. voorwaarden scheppende uren	Activiteiten
Subsidies bijdragen van private partijen	20.514		20.514
Subsidies bijdragen van overheden	126.023	31.177	94.846
Workshops /trainingen	876		876
Donaties	2.310	2.310	
Som van de baten	149.723	33.487	116.236
Directe activiteitenlasten	103.730		103.730
Lasten bedrijfsvoering	38.919	38.919	
Bij: Opslag op directe uren activiteiten en doorbelastingen	15.139	3.017	12.122
Af: Dekking van bedrijfsvoering via opslag en doorbelasting	-15.139	-15.139	
Som van de activiteiten- en bedrijfsvoeringslasten	142.649	26.797	115.852
Saldo van de baten en lasten	7.074	6.690	384
waarvan			
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve	6.724	6.690	34
Toegevoegd aan de continuïteitsreserve	350		350
	7.074	6.690	384

In de subsidie-aanvragen (behoudens die bij VWS) zijn de directe activiteiten uren verhoogd met een opslag als dekking voor bedrijfsvoeringslasten, ongesubsidieerde thema-activiteiten, onvoorziene risico's in gesubsidieerde activiteiten en opbouwen van een bij het risicoprofiel van Zin in Utrecht passende continuïteitsbuffer.

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van eigen bijdragen op activiteiten voor de doelgroep jonger dan 50 jaar, eigen bijdragen in het kader van het verder opzetten en professionaliseren van Zin in Utrecht als Centrum voor Levensvragen alsmede een mogelijk tekort op subsidie-ontvangsten van reeds uitgevoerde activiteiten.

	2019		
	€		
	Baten	Lasten	Saldo
VWS Geestelijke verzorging in de thuissituatie 5/7e deel	59.343	59.343	0
Hoog Sensitieve Mensen HSP	1.560	1.560	0
Voorbereiding Actie-onderzoek	5.490	5.490	0
Zin op Maat 2019	28.000	28.108	-108
Zorg naar Maat 2016 t/m 2018 n.a.v. eindafrekening	3.944	12	3.931
Sociale Prestatie A	13.224	13.237	-13
Sociale Prestatie B	1.599	1.612	-13
Bouwstenen van Herstel	2.200	4.450	-2.250
Thema-activiteiten	0	1.164	-1.164
Overige activiteiten	876	876	0
Verdeling van baten en lasten over activiteiten	116.236	115.852	384